

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 -2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2

1. 96 Подільська РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

96

КВК

2. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

96

КВК, знак відповідального виконавця

3. Школи естетичного виховання дітей

(найменування бюджетної програми)

9614100

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2017 -2019 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації
Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р. №2778-VI (зі змінами і доповненнями)

Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000р. №1841-III

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Рішення сесії Київської міської ради від 23.12.2010р. №414/5226 "Про затвердження міської комплексної програми "Столична культура і мистецтво"

Рішення сесії Київської міської ради від 14.04.2016р. №323/323 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура 2016-2018"

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015 -2017 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9614100	110205	Школи естетичного виховання дітей	27 624,006	4 027,208	174,642	31 651,214	33 625,600	5 968,000	1 221,300	39 593,600	38 477,100	5 831,700		44 308,800
		Надходження із загального фонду бюджету	27 624,006	X	X	27 624,006	33 625,600	X	X	33 625,600	38 477,100	X	X	38 477,100
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несіельськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	69,136	69,136	69,136	X				X			
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	3 942,836		3 942,836	X	4 743,700		4 743,700	X	5 828,700		5 828,700
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	21,249		21,249	X	3,000		3,000	X	3,000		3,000
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	30,000		30,000	X				X			
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	105,506	105,506	105,506	X				X			
	602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X	1 221,300	1 221,300	1 221,300	X			
	602100	На початок періоду	X	158,880		158,880	X				X			
	602200	На кінець періоду	X	300,398		300,398	X				X			
		ВСЬОГО	27 624,006	4 027,208	174,642	31 651,214	33 625,600	5 968,000	1 221,300	39 593,600	38 477,100	5 831,700		44 308,800

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9614100	110205	Школи естетичного виховання дітей								
		Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
		ВСЬОГО								

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015 -2017 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9614100	110205	Школи естетичного виховання дітей	27 624,006	4 027,208	174,642	31 651,214	33 625,600	5 968,000	1 221,300	39 593,600	38 477,100	5 831,700		44 308,800

2111	Заробітна плата	18 837,852	2 693,119	21 530,971	25 460,400	3 316,700	28 777,100	29 285,300	4 491,000	33 776,300		
2120	Нарахування на оплату праці	6 837,499	970,566	7 808,065	5 601,300	1 204,000	6 805,300	6 442,700	988,100	7 430,800		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		85,206	85,206	32,800	73,000	105,800	299,900	181,100	481,000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	94,663	39,351	134,014	295,300	60,900	356,200	86,400	20,500	106,900		
2800	Інші поточні видатки		5,135	5,135		0,800	0,800		0,300	0,300		
2250	Видатки на відрядження		7,260	7,260		7,600	7,600		7,600	7,600		
2271	Оплата тепlopостачання	1 687,716	23,333	1 711,050	1 992,800	52,300	2 045,100	2 056,800	77,000	2 133,800		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12,123	1,400	13,523	24,000	1,100	25,100	30,000	1,400	31,400		
2273	Оплата електроенергії	154,152	12,600	166,752	219,000	10,300	229,300	276,000	9,700	285,700		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		83,732	69,136	83,732	876,700	856,700	876,700	55,000	55,000		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		105,506	105,506	105,506		364,600	364,600				
	ВСЬОГО	27 624,006	4 027,208	174,642	31 651,214	33 625,600	5 968,000	1 221,300	39 593,600	38 477,100	5 831,700	44 308,800

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015 -2017 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2019 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9614100	110205	Школи естетичного виховання дітей	40 593,341	6 152,444		46 745,784	42 704,194	6 472,371		49 176,565
2111		Заробітна плата	30 895,992	4 738,005		35 633,997	32 502,583	4 984,381		37 486,964
2120		Нарахування на оплату праці	6 797,049	1 042,446		7 839,494	7 150,495	1 096,653		8 247,148
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	316,395	191,061		507,455	332,847	200,996		533,843
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	91,152	21,628		112,780	95,892	22,752		118,644
2800		Інші поточні видатки		0,317		0,317		0,333		0,333
2250		Видатки на відрядження		8,018		8,018		8,435		8,435
2271		Оплата тепlopостачання	2 169,924	81,235		2 251,159	2 282,760	85,459		2 368,219
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	31,650	1,477		33,127	33,296	1,554		34,850
2273		Оплата електроенергії	291,180	10,234		301,414	306,321	10,766		317,087
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		58,025		58,025		61,042		61,042
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів								
		ВСЬОГО	40 593,341	6 152,444		46 745,784	42 704,194	6 472,371		49 176,565

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 -2019 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2015 -2017_ роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9614100	Школи естетичного виховання дітей	27 624,006	4 027,208	174,642	31 651,214	33 625,600	5 968,000	1 221,300	39 593,600	38 477,100	5 831,700		44 308,800
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	25 770,015	3 800,637		29 570,651	31 389,800	4 663,000		36 052,800	36 114,300	5 688,600		41 802,900
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 853,991	37,333		1 891,325	2 235,800	63,700		2 299,500	2 362,800	88,100		2 450,900
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		83,732	69,136	83,732		876,700	856,700	876,700		55,000		55,000
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		89,606	89,606	89,606		364,600	364,600	364,600				
5	Погашення кредиторської заборгованості по проведенню капітального ремонту, реставрації		15,900	15,900	15,900								
	ВСЬОГО	27 624,006	4 027,208	174,642	31 651,214	33 625,600	5 968,000	1 221,300	39 593,600	38 477,100	5 831,700		44 308,800

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2018 -2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9614100	Школи естетичного виховання дітей	40 593,341	6 152,444		46 745,784	42 704,194	6 472,371		49 176,565
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	38 100,587	6 001,473		44 102,060	40 081,817	6 313,550		46 395,367
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 492,754	92,946		2 585,700	2 622,377	97,779		2 720,156
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		58,025		58,025		61,042		61,042
	ВСЬОГО	40 593,341	6 152,444		46 745,784	42 704,194	6 472,371		49 176,565

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9614100	Школи естетичного виховання дітей								
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	<i>затрат</i>								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1 853,991	37,333	2 235,800	63,700	2 362,800	88,100
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 687,716	23,333	1 992,800	52,300	2 056,800	77,000
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	12,123	1,400	24,000	1,100	30,000	1,400
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	154,152	12,600	219,000	10,300	276,000	9,700
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ	421,680					
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	8 375,780		8 405,000		8 405,000	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7 664,140		8 005,000		7 793,360	
	<i>продукту</i>								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	%	Звітність установ						
2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	нат. од.	Звітність установ						
3	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,831		1,127		1,127	
4	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,575		1,970		1,970	
5	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	95,558		106,160		106,160	
	<i>ефективності</i>								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	%	Розрахунок						
2	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
3	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,108		0,141		0,145	
4	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,188		0,234		0,234	
5	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	11,409		12,631		12,631	
	<i>якості</i>								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	- теплостачання	%	Розрахунок			1,000		1,000	
3	- водопостачання	%	Розрахунок	27,000		1,000		1,000	
4	- електроенергії	%	Розрахунок	20,200		1,000		1,000	
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	28,070		21,598		22,534	
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	Розрахунок	100,000					
Завдання 2	Погашення кредиторської заборгованості по проведенню капітального ремонту, реставрації								
	<i>затрат</i>								
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ			15,900			
	<i>продукту</i>								

1	кількість договорів по яких необхідно проводити погашення кредиторської заборгованості	од.	Звітність установ		2,000					
ефективності										
1	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів за 1 договором	тис. грн.	Розрахунок		7,950					
якості										
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок		100,000					
Завдання 3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва										
затрат										
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ		89,606					
2	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		89,606					
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		5,000					
продукту										
1	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт окремих частин будівельних елементів	од.	Звітність установ		2,000					
2	середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтва, в яких проводяться ремонтні роботи, до проведення капітального ремонту	осіб	Звітність установ		267,000					
3	середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтва, в яких проводяться ремонтні роботи, після проведення капітального ремонту	осіб	Звітність установ		293,000					
ефективності										
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об'єкта	тис.грн	Розрахунок		44,803					
якості										
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		40,000					
2	динаміка кількості відвідувачів закладів після проведення ремонтних робіт	%	Розрахунок		109,700					
Завдання 4 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва										
затрат										
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ					364,600		
2	капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ					364,600		
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ					3,000		
4	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ					747,000		
5	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ					747,000		
продукту										
1	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ					747,000		
2	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ					747,000		
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ					3,000		
ефективності										
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок					0,488		
якості										
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок					100,000		
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок					100,000		
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведеному в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок					9,571		
Завдання 5 Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу										
затрат										
1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ		8,000			8,000		8,000
2	музичних шкіл	од.	Звітність установ		4,000			4,000		4,000
3	художніх шкіл	од.	Звітність установ		2,000			2,000		2,000
4	хореографічних шкіл	од.	Звітність установ		1,000			1,000		1,000
5	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ		1,000			1,000		1,000
6	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ		516,920	76,000		510,250	76,000	510,250 76,000
7	- педперсоналу	од.	Звітність установ		403,920	76,000		397,250	76,000	397,250 76,000
8	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ		33,000	32,000		33,000	32,000	33,000 32,000
9	кількість класів	од.	Звітність установ		236,000	38,000		236,000	38,000	236,000 38,000
10	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ		25 763,515	3 765,186		31 389,800	4 663,000	36 114,300 5 688,600
11	у тому числі батьківська плата	тис. грн.	Звітність установ			3 765,186		4 663,000		5 688,600
12	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ		6,500	5,400				
продукту										
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ		2 202,000	449,000		2 202,000	449,000	2 268,000 454,000

2	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	263,000		263,000		263,000	
ефективності									
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	5,000	1,000	5,000	1,000	6,000	1,000
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	гривень	Розрахунок	9 718,410	1 433,660	11 840,740	1 758,960	13 267,560	2 089,860
3	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок		1 420,290		1 758,960		2 089,860
якості									
1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000		100,000		102,700	
2	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок		13,000		12,900		15,900
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	54,600	45,400				
Завдання 6 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ			83,700		876,700	55,000
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ						13,000
3	музичні інструменти	тис.грн	Звітність установ					562,444	
4	інші	тис.грн	Звітність установ			83,700		314,256	42,000
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ			3,000		7,000	3,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ			5,000		47,000	3,000
3	музичні інструменти	од	Звітність установ					30,000	
4	оргтехніка	од	Звітність установ						1,000
5	інші	од	Звітність установ			5,000		17,000	2,000
ефективності									
1	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	тис.грн	Розрахунок					18,748	
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок			16,740		18,486	21,000
3	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок						13,000
якості									
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок					8,600	16,000
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			100,000		233,000	37,500

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
9614100	Школи естетичного виховання дітей						
Завдання 1 Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	2 492,754	92,946	2 622,377	97,779
2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2 169,924	81,235	2 282,760	85,459
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	31,650	1,477	33,296	1,554
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	291,180	10,234	306,321	10,766
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ				
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	8 867,275		9 328,373	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	8 221,995		8 649,539	
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	%	Звітність установ				
2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	нат. од.	Звітність установ				
3	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,189		1,251	
4	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,078		2,186	
5	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	111,999		117,823	
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
2	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	%	Розрахунок				
3	теплопостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,153		0,161	

4	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,247	0,260
5	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	13,326	14,019
якості					
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		
2	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,055	1,110
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1,055	1,110
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1,055	1,110
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	23,773	25,010
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок		
Завдання 2 Погашення кредиторської заборгованості по проведенню капітального ремонту, реставрації					
затрат					
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ		
продукту					
1	кількість договорів по яких необхідно проводити погашення кредиторської заборгованості	од.	Звітність установ		
ефективності					
1	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів за 1 договором	тис. грн.	Розрахунок		
якості					
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок		
Завдання 3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва					
затрат					
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ		
2	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		
продукту					
1	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт окремих частин будівельних елементів	од.	Звітність установ		
2	середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтва, в яких проводяться ремонтні роботи, до проведення капітального ремонту	осіб	Звітність установ		
3	середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтва, в яких проводяться ремонтні роботи, після проведення капітального ремонту	осіб	Звітність установ		
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об'єкта	тис.грн	Розрахунок		
якості					
1	динаміка кількості відвідувачів закладів після проведення ремонтних робіт	%	Розрахунок		
2	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		
Завдання 4 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва					
затрат					
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ		
2	капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ		
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		
4	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ		
5	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ		
продукту					
1	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ		
2	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ		
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок		
якості					
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		

3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок							
Завдання 5 Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу										
затрат										
1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	8,440				8,879		
2	музичних шкіл	од.	Звітність установ	4,220				4,439		
3	художніх шкіл	од.	Звітність установ	2,110				2,220		
4	хореографічних шкіл	од.	Звітність установ	1,055				1,110		
5	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	1,055				1,110		
6	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	538,314	80,180			566,306	84,349	
7	- педперсоналу	од.	Звітність установ	419,099	80,180			440,892	84,349	
8	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	34,815	33,760			36,625	35,516	
9	кількість класів	од.	Звітність установ	248,980	40,090			261,927	42,175	
10	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	38 100,587	6 001,473			40 081,817	6 313,550	
11	у тому числі батьківська плата	тис. грн.	Звітність установ		6 001,473				6 313,550	
12	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ							
продукту										
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	2 392,740	478,970			2 517,162	503,876	
2	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	277,465				291,893		
ефективності										
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	6,330	1,055			6,659	1,110	
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	гривень	Розрахунок	13 997,276	2 204,802			14 725,134	2 319,452	
3	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок		2 204,802				2 319,452	
якості										
1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	108,349				113,983		
2	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок		16,775				17,647	
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок							
Завдання 6 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
затрат										
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		58,025				61,042	
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		13,715				14,428	
3	музичні інструменти	тис.грн	Звітність установ							
4	інші	тис.грн	Звітність установ		44,310				46,614	
продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		3,165				3,330	
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		3,165				3,330	
3	оргтехніка	од.	Звітність установ		1,055				1,110	
4	музичні інструменти	од.	Звітність установ							
5	інші	од.	Звітність установ		2,110				2,220	
ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		13,715				14,428	
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		22,155				23,307	
3	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	тис.грн	Розрахунок							
якості										
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		39,563				41,620	
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		16,880				17,758	

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)										
		2015 рік (звіт)		2016 рік			2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2017	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	7	9	10	11	12	13	14	
	Посадові оклади	10 943,748	1 684,967	13 817,900	10 061,000	2 119,129	16 405,400	2 461,300				
	Обов'язкові надбавки та доплати	4 407,345	723,809	5 657,100	4 131,800	902,411	6 713,400	1 076,000				
	Індикація	1 652,317	15,027									
	Стимулюючі доплати та надбавки	1 249,413	111,317	4 112,500	1 191,400	33,678	4 813,700	704,500				
	Матеріальна допомога на оздоровлення	267,783	78,676	527,500	523,500	130,741	636,100	124,600				

	Матеріальна допомога	95,510		100,900	94,700		115,000												
	Щорічна грошова винагорода	221,736	79,323	499,200	495,300	130,741	601,700	124,600											
	Премія			745,300															
	ВСЬОГО	18 837,852	2 693,119	25 460,400	16 497,500	3 316,700	29 285,300	4 491,000											
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X				X					X	
9614100	Школи естетичного виховання дітей	18 837,852	2 693,119	25 460,400	16 497,500	3 316,700	29 285,300	4 491,000											
	Структура видатків на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво" по бюджетних установах	18 837,852	2 693,119	25 460,400	16 497,500	3 316,700	29 285,300	4 491,000											
	Керівні працівники	935,813		1 221,900	877,300		1 397,800												
	Стимулюючі доплати та надбавки	150,298		282,900	207,700		340,100												
	50% керівникам	150,298		282,900	207,700		340,100												
	Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	59,364		82,500	82,500		100,200												
	Матеріальна допомога на оздоровлення	34,130		47,400	47,400		57,600												
	Щорічна грошова винагорода	25,234		35,100	35,100		42,600												
	Обов'язкові надбавки та доплати	180,809		233,700	171,500		277,300												
	Індексація	105,134																	
	Посадові оклади	440,208		565,800	415,600		680,200												
	Премії			57,000															
	Обслуговуючий та технічний персонал	1 876,840		2 219,500	1 430,600		2 397,500												
	Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	95,510		100,900	94,700		115,000												
	Матеріальна допомога	95,510		100,900	94,700		115,000												
	Посадові оклади	1 202,606		1 427,600	1 054,700		1 646,500												
	Індексація	323,054																	
	Обов'язкові надбавки та доплати	106,247		136,500	91,400		161,900												
	Премія			141,100															
	стимулюючі доплати та надбавки	149,423		413,400	189,800		474,100												
	Педагогічний персонал	15 564,930	2 693,119	21 462,200	13 834,200	3 316,700	24 865,800	4 491,000											
	3. Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	407,449	157,999	928,200	920,400	261,482	1 118,200	249,200											
	Матеріальна допомога на оздоровлення	210,947	78,676	464,100	460,200	130,741	559,100	124,600											
	Щорічна грошова винагорода	196,502	79,323	464,100	460,200	130,741	559,100	124,600											
	Премії			518,700															
	Індексація	1 151,152	15,027																
	Обов'язкові надбавки та доплати	4 085,760	723,809	5 236,500	3 831,400	902,411	6 215,100	1 076,000											
	Посадові оклади	9 012,709	1 684,967	11 467,100	8 327,300	2 119,129	13 653,100	2 461,300											
	Стимулюючі доплати та надбавки	907,860	111,317	3 311,700	755,100	33,678	3 879,400	704,500											
	Робітники	260,732		319,100	193,200		349,900												
	Посадові оклади	181,436		220,300	162,300		262,300												
	Індексація	38,977																	
	Матеріальна допомога на оздоровлення	14,409		11,300	11,200		13,600												
	Премії			22,800															
	Стимулюючі доплати та надбавки	25,910		64,700	19,700		74,000												
	Спеціалісти	199,537		237,700	162,200		274,300												
	Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	8,297		4,700	4,700		5,800												
	Матеріальна допомога на оздоровлення	8,297		4,700	4,700		5,800												
	Індексація	34,000																	
	Обов'язкові надбавки та доплати	34,529		50,400	37,300		59,100												
	Посадові оклади	106,789		137,100	101,100		163,300												
	Премії			5,700															
	Стимулюючі доплати та надбавки	15,922		39,800	19,100		46,100												
	ВСЬОГО	18 837,852	2 693,119	25 460,400	16 497,500	3 316,700	29 285,300	4 491,000											
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X				X					X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9614100	Школи естетичного виховання дітей	516,92	516,92	76,00	76,00	510,25	510,25	76,00	76,00	510,25	76,00				
	Показники за мережею, штатами і контингентами по установах культури і мистецтва														
	Всього (заклади/установи)														
	Контингент учнів	2 202,00	2 202,00	449,00	449,00	2 224,00	2 268,00	451,00	454,00	2 268,00	454,00				
	Кількість ставок – всього, од. в т.ч.:														
	Керівних працівників	19,00	19,00			19,00	19,00			19,00					
	Педагогічний персонал	403,92	403,92	76,00	76,00	397,25	397,25	76,00	76,00	397,25	76,00				
	Спеціалістів	6,00	6,00			6,00	6,00			6,00					
	Обслуговуючий та технічний персонал	76,50	76,50			76,50	76,50			76,50					
	Робітників	11,50	11,50			11,50	11,50			11,50					
	Фонд оплати праці, всього – тис.грн.														
	Керівних працівників	935,80	935,80			1 221,90	877,30			1 397,80					

Педагогічний персонал	15 564,90	15 564,90	2 825,60	2 693,10	21 462,30	13 834,20	3 316,70	2 163,60	24 865,80	4 491,00			
Спеціалістів	199,50	199,50			237,70	162,20			274,30				
Обслуговуючий та технічний персонал	1 876,80	1 876,80			2 219,50	1 430,60			2 397,50				
Робітників	260,70	260,70			319,10	193,20			349,90				
Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого, грн.													
Керівних працівників	4 104,39	4 104,39			5 359,18	5 130,29			6 130,70				
Педагогічний персонал	3 211,23	3 211,23	3 098,27	2 952,98	4 502,26	3 869,44	3 636,73	3 163,16	5 216,24				
Спеціалістів	2 771,35	2 771,35			3 301,19	3 003,48			3 809,72				
Обслуговуючий та технічний персонал	2 044,49	2 044,49			2 417,73	2 077,83			2 611,66				
Робітників	1 889,13	1 889,13			2 312,26	1 866,79			2 535,51				
Всього штатних одиниць	516,92	516,92	76,00	76,00	510,25	510,25	76,00	76,00	510,25	76,00			
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	X			X

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)					
				2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна програма «Столична культура і мистецтво на 2011-2015роки»	Рішення сесії Київської міської ради від 23.12.2010 р. №414/5226	Духовне та естетичне виховання дітей та молоді	27 624,006	4 027,208				
2	Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"	Рішення сесії Київської міської ради від 14.04.2016 р. №323/323	Духовне та естетичне виховання дітей та молоді			33 625,600	5 968,000	38 477,100	5 831,700
ВСЬОГО				27 624,006	4 027,208	33 625,600	5 968,000	38 477,100	5 831,700

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2019 роках

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"	Рішення Київради від 14.04.2016 № 323/323	Духовне та естетичне виховання дітей та молоді	40 281,272	6 152,444		
ВСЬОГО				40 281,272	6 152,444		

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2015 - 2017 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЬОГО											

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2018 - 2019 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЬОГО								

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2018 рік

14. Бюджетні зобов'язання у 2015 - 2017 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 (звітному) році

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01. 2015	Кредиторська заборгованість на 01.01. 2016	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9614100	2000	Поточні видатки	28 202,000	27 624,006	428,180		-428,180	428,180		27 624,006
9614100	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	25 676,100	25 675,352						25 675,352

9614100	2110	Оплата праці	18 837,900	18 837,852					18 837,852
9614100	2111	Заробітна плата	18 837,900	18 837,852					18 837,852
9614100	2120	Нарахування на оплату праці	6 838,200	6 837,499					6 837,499
9614100	2200	Використання товарів і послуг	2 525,900	1 948,655	428,180		-428,180	428,180	1 948,655
9614100	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
9614100	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	110,500	94,663	6,500		-6,500	6,500	94,663
9614100	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 415,400	1 853,991	421,680		-421,680	421,680	1 853,991
9614100	2271	Оплата тепlopостачання	2 220,300	1 687,716	421,680		-421,680	421,680	1 687,716
9614100	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16,700	12,123					12,123
9614100	2273	Оплата електроенергії	178,400	154,152					154,152
		ВСЬОГО	28 202,000	27 624,006	428,180		-428,180	428,180	27 624,006

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 - 2017 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2016 рік					2017 рік				
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9614100	2000	Поточні видатки	33 625,600				33 625,600	38 477,100				38 477,100
9614100	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	31 061,700				31 061,700	35 728,000				35 728,000
9614100	2110	Оплата праці	25 460,400				25 460,400	29 285,300				29 285,300
9614100	2111	Заробітна плата	25 460,400				25 460,400	29 285,300				29 285,300
9614100	2120	Нарахування на оплату праці	5 601,300				5 601,300	6 442,700				6 442,700
9614100	2200	Використання товарів і послуг	2 563,900				2 563,900	2 749,100				2 749,100
9614100	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32,800				32,800	299,900				299,900
9614100	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	295,300				295,300	86,400				86,400
9614100	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 235,800				2 235,800	2 362,800				2 362,800
9614100	2271	Оплата тепlopостачання	1 992,800				1 992,800	2 056,800				2 056,800
9614100	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	24,000				24,000	30,000				30,000
9614100	2273	Оплата електроенергії	219,000				219,000	276,000				276,000
		ВСЬОГО	33 625,600				33 625,600	38 477,100				38 477,100

14.3. Дебіторська заборгованість у 2015 - 2016 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урачуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2015	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9614100	2000	Поточні видатки	28 202,000	27 624,006					
9614100	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	25 676,100	25 675,352					
9614100	2110	Оплата праці	18 837,900	18 837,852					
9614100	2111	Заробітна плата	18 837,900	18 837,852					
9614100	2120	Нарахування на оплату праці	6 838,200	6 837,499					
9614100	2200	Використання товарів і послуг	2 525,900	1 948,655					
9614100	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
9614100	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	110,500	94,663					
9614100	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 415,400	1 853,991					
9614100	2271	Оплата тепlopостачання	2 220,300	1 687,716					
9614100	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16,700	12,123					
9614100	2273	Оплата електроенергії	178,400	154,152					
		ВСЬОГО	28 202,000	27 624,006					

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/над ання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надан ня кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
			40 442,100	36 114,300	4 327,800	

Заробітна плата		32 712,000	29 285,300	3 426,700
Нарахування на оплату праці		7 196,600	6 442,700	753,900
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		341,100	299,900	41,200
Оплата послуг (крім комунальних)		192,400	86,400	106,000
ВСЬОГО		40 442,100	36 114,300	4 327,800

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018 - 2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року N 1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування які не застосовують програмно-цільового методу" (зі змінами).

Бюджетний запит 000005728 від 01.01.2017 12:00:00